

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ACEROMEX, S.A DE C.V.	XAXX0101010000			47590	151	9112	Transf N° OKVK	PAGO DE VIGAS DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE TRAMPA DE LIRIO EN LA PRESA MUNICIPAL	14011.16	12/04/2021	3610
2	CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	BLVD. AEROPUERTO NO. 455 COL. SANTA JULIANA	LEON, GTO.	37290	151	9112	Transf N° 01RJ	PAGO DE REPARACION DE PIPA DE AGUA POTABLE INTERNACIONAL CON PLACAS: JS58412	39817.27	16/04/2021	6757
3	CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	BLVD. AEROPUERTO NO. 455 COL. SANTA JULIANA	LEON, GTO.	37290	151	9112	Transf N° 01RJ	PAGO DE REPARACION DE PIPA DE AGUA POTABLE INTERNACIONAL CON PLACAS: JS58412	16112.18	16/04/2021	6757
4	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	9112	Transf N° 0PJD	PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE ASEO PUBLICO MARCA PIRELLI	15900	07/04/2021	3377
5	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	9112	Transf N° 0DV2	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	9697.6	16/04/2021	9482
6	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	9112	Transf N° 0DV2	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	7660	16/04/2021	108
7	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	9112	Transf N° 0EJN	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL DE MODULO DE MAQUINARIA (RONDANAS, SATELITE, CRUCETA, CAJA DE SATELITES Y FLECHA LATERAL)	25974.72	14/04/2021	30006
8	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	9112	Transf N° 1SQV	PAGO DE 6 LLANTAS GOLDSHIELD HD609 POSICION 11R22.5 PARA PIPA DE AGUA POTABLE	31598.4	14/04/2021	9289
9	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0R3I	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TOPE DE CALLE JUNTO A LA PRESA MUNICIPAL	10295.64	20/04/2021	713
10	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0WGS	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS	18894	27/04/2021	741
11	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0AEZ	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	6330.7	13/04/2021	709

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
12	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OAEZ	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	7705.4	13/04/2021	710
13	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OAVX	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS Y CONSTRUCCION DE TRAMPA DE LIRIO EN LA PRESA	14400	06/04/2021	682
14	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1BSK	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	8190.01	20/04/2021	E468
15	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1BSK	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	10945.02	20/04/2021	544D
16	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1BSK	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	5606	20/04/2021	0AEC
17	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1BSK	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	6120.02	20/04/2021	6024
18	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0D14	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	5590.03	21/04/2021	F68C
19	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0D14	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	8160	21/04/2021	9894
20	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0D14	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	15404.01	21/04/2021	C578
21	FRANCISCO OCTAVIANO ECHEVARRIA CHICO	EECF861019SG5	EL CERRITO KM3	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1403	PAGO DE REPARACION DE KOMATZU DE MODULO DE MAQUINARIA	8120	29/04/2021	52

**ADMINISTRACION 2018-2021**  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

**ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.**

000023

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

00004

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
22	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVH7412298 Y1			47590	151	9112	Transf N° 0MZP	PAGO DE 50 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE Y 2 BANDAS PARA MAQUINA ROTOSONDA PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	13717	13/04/2021	402
23	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA701213 3B4	ABASOLO 5A	JALOSTOTITLAN, JALISCO	47120	151	HSBC 6753	Transf N° 1UX5	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	11300	14/04/2021	1647
24	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010 00	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0UJZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE MARZO Y PRIMERA SEMANA DE ABRIL 2021	7402.24	09/04/2021	8670
25	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010 00	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0UJZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE MARZO Y PRIMERA SEMANA DE ABRIL 2021	41812.45	09/04/2021	8670
26	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010 00	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0UJZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE MARZO Y PRIMERA SEMANA DE ABRIL 2021	14332.01	09/04/2021	8669
27	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010 00	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0UJZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE MARZO Y PRIMERA SEMANA DE ABRIL 2021	5768.28	09/04/2021	8669

**ADMINISTRACION 2018-2021**  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

**ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.**

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
28	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° OUZJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE MARZO Y PRIMERA SEMANA DE ABRIL 2021	11103.35	09/04/2021	8669
29	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° OUZJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE MARZO Y PRIMERA SEMANA DE ABRIL 2021	7121.32	09/04/2021	8669
30	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° OUZJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE MARZO Y PRIMERA SEMANA DE ABRIL 2021	8844.63	09/04/2021	8669
31	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 12EA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2021	22880.87	16/04/2021	8735
32	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 12EA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2021	5262.02	16/04/2021	8735
33	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 12EA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2021	8396.26	16/04/2021	8734

000025

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA

DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.

000026

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
34	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 12EA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2021	7631.67	16/04/2021	8734
35	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 1WZz	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2021	13015.62	23/04/2021	8785
36	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 1WZz	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2021	34146.38	23/04/2021	8785
37	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 1WZz	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2021	6972.26	23/04/2021	8784
38	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0E7U	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL 2021	6679.09	30/04/2021	8846
39	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0E7U	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL 2021	5091.77	30/04/2021	8846
40	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 0E7U	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL 2021	25262.48	30/04/2021	8846

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
41	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0E7U	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL 2021	8844.45	30/04/2021	8845
42	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0E7U	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL 2021	9004.46	30/04/2021	8845
43	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0FZ2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL 2021	21345.36	30/04/2021	8844
44	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 07AB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2021	16175.99	23/04/2021	8783
45	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0TK9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2021	36506.24	09/04/2021	8668
46	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 17DM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2021	17373.78	16/04/2021	8733
47	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	MOMM670405KK7	FELICIANO MACIAS NO. 24	SAN JULIAN, JAL.	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XKG	PAGO DE MATERIALES PARA ENMALLAR CANCHA DE FUTBOL DE SAN FERNANDO	44547.5	19/04/2021	1050
48	JUAN ENRIQUE MUÑOZ PARTIDA	MUPJ931101Q72			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1392	CAJA CHICA (COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO Y LAS COMUNIDADES)	6508.76	23/04/2021	656
49	JUAN SANCHEZ MARQUEZ	SAMI800619E10	FORJADORES 110 LA ESPERANZA	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AGX	PAGO DE ARENA, PIEDRA Y GRAVA PARA OBRAS		07/04/2021	

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

**ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
50	JUAN SANCHEZ MARQUEZ	SAMJ800619E10	FORJADORES 110 LA ESPERANZA	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AGX	PAGO DE ARENA, PIEDRA Y GRAVA PARA OBRAS	8352	07/04/2021	34
51	JUAN SANCHEZ MARQUEZ	SAMJ800619E10	FORJADORES 110 LA ESPERANZA	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AGX	PAGO DE ARENA, PIEDRA Y GRAVA PARA OBRAS	15428	07/04/2021	32
52	JUAN SANCHEZ MARQUEZ	SAMJ800619E10	FORJADORES 110 LA ESPERANZA	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1D4R	PAGO DE TEPETATE, ARENA, GRAVA Y ESCOMBRO PARA CONSTRUCCION DE TOPE EN CALLE JUNTO A LA PRESA MUNICIPAL	9048	19/04/2021	37
53	MARIA CATALINA ORIGEL RUENES	OIRC590312DX8	JUVENTINO ROSAS 611 OTE, COL CUAUHEMOC	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36310	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00FW	PAGO DE AMPLIFICADR DE SEÑAL CELULAR DE ALTA POTENCIA HASTA 5KM DE ALCANCE MARCA EPCOM PARA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO	89871	08/04/2021	11359
54	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA	AULS850819JT1			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1243	PAGO DE REPARACION DE CAMION KENWORTH	15346.8	09/04/2021	653
55	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 118M	PAGO DEL 50% DE APORTACION DE VENEFIICIARIOS PARA EL PROGRAMA CERCOS GANADERO (215 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 34 KG POTRERO 340 MTS )	250000	23/04/2021	8537
56	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16UK	PAGO DE BOYAS METALICAS PARA FRAFICO VIAL PARA CALLES 20 DE NOVIEMBRE, AV. ALLENDE Y MARIA DOLORES LOPEZ	20250	23/04/2021	8538
57	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02336	PAGO DE CENTRO DE CARGA Y C ABLE 1+1 PARA ALUMBRADO PUBLICO	8400	09/04/2021	18476
58	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 62266	CABLE 1X12 Y CABLE 1X8 PARA ALUMBRADO PUBLICO	6950	09/04/2021	18477
59	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 33716	CEMENTO Y ALMABRE RECOCIDO PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA POTABLE	9850	09/04/2021	18478

800028

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
60	TERESITA DE JESUS VAZQUEZ LOZADA	VALT701119IH4			47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 1392	CAJA CHICA (COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO Y LAS COMUNIDADES)	11978.74	23/04/2021	126
61	WILD BLUES SA DE CV	XAXXO10101000	SAN MIGUEL EL ALTO, JAL	SAN MIGUEL EL ALTO, JAL	47140	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0BNG	PAGO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE BEIS BOL DEL MUNICIPIO	17742.2	28/04/2021	1411



*A. Elia Barba L.*  
DRA. ALMA ELIA BARBA LOPEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*Ana Martina Lozano R.*  
L.C.P. ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad garantizo que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO